



# COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

### SERVIZIO : TECNICO

Numero **23** del **24 FEB. 2014**

\*\*\*\*\*  
**OGGETTO:** Impegno e liquidazione all' ENEL servizio elettrico per fornitura di energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz .- Periodo dicembre 2013 – gennaio 2014.-**Codice CIG: ZE40870135.-**

\*\*\*\*\*  
Impegno assunto con :  
# deliberazione della giunta comunale n. 43, dd. 22 giugno 2013, esecutiva, dotazione finanziarie del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione;  
# cap. 473 – codice 1010503 -codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione.-

\*\*\*\*\*

### Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto n. 03 reg. det. sind. dd. 22 giugno 2013, di nomina a responsabile di area tecnica;  
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 43, del 22 giugno 2013, esecutiva, con cui sono stati fissati gli obiettivi di gestione per l'anno 2013, assieme alle dotazioni e ai capitoli di spese necessarie ai singoli responsabili di area per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la richiesta inoltrata all' ENEL servizio elettrico di data 29 gennaio 2013, per fornitura nuovo allacciamento all'impianto a banda larga in località Sverinaz ;

Visto il contratto di data 19 febbraio 2013, stipulato con l'ENEL spa , per la fornitura di che trattasi ;

Vista la fattura n. 301541800000116, di data 29 gennaio 2014, di complessivi € 47,46=, per la fornitura di energie elettrica periodo mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione del suddetto importo all' ENEL servizio elettrico spa mediante versamento a mezzo bollettino di conto corrente n. 2303;

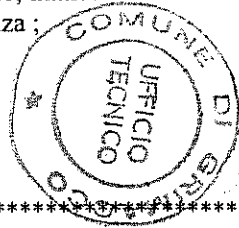
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  
Accertata la regolarità tecnica e contabile del provvedimento ;

### determina

1-per quanto esposto in premessa, di impegnare e conseguentemente liquidare la **somma complessiva di € 47,46=**, per la liquidazione all'ENEL servizio elettrico spa, della fattura n. 301541800000116, del 29 gennaio 2014, per la fornitura di energia elettrica periodo mesi di: dicembre 2013 e gennaio 2014 all'impianto a banda larga in località Sverinaz ;

2- la derivante spesa complessiva **di € 47,46= ( quarantasette/46)** è imputata al cap. 473 – codice 1010503- codice SIOPE 1316, del bilancio esercizio finanziario 2014 in corso di formazione;

3 -di trasmettere il presente provvedimento, immediatamente esecutivo , al responsabile del servizio finanziario per per i successivi adempimenti di competenza ;



Il responsabile dell'area tecnica  
(Vogrig Giuseppe)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Vogrig".

\*\*\*\*\*

Visto di regolarità contabile  
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Economico - Finanziaria  
**Vogrig Bruno**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bruno Vogrig".

